**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE DIRECTION**

EN DATE DU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_jj/mm/aaaa) à\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (heure), le Conseil de Direction de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nom de l’entreprise) s'est réunie au siège social sis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresse).

**Membres présents : Fonctions :**

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

M\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ordre du jour :**

1. Souscription aux Services Bancaires en ligne de la SOGEBANK
2. Désignation de l’Administrateur du (des) compte(s)
3. **Souscription aux Services Bancaires en Ligne de la SOGEBANK**

Le Conseil de direction accepte l'adhésion aux Services Bancaires en Ligne proposés par la Société Générale Haïtienne de Banque SA (SOGEBANK SA) désignés sous le nom de **«**Sogebanking ».

1. **Désignation d’un Administrateur**

Le Conseil de direction accepte de désigner un Administrateur des comptes accessibles à distance via Sogebanking et de lui donner le pouvoir de réaliser des opérations et/ou de poser des actes au nom et pour le compte de l’entreprise.

En foi de quoi, le Conseil approuve le choix de :

Nom de la personne désignée  : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse email : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

déjà signataire sur le(s) compte(s) :

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ # \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**en tant qu’Administrateur Sogebanking et confirme les délégations qui lui sont données pour :**

* Accepter les modalités relatives aux Services Bancaires en Ligne et signer avec la Banque tout contrat, document ou convention nécessaire à l’adhésion au service Sogebanking ;
* Faire toutes opérations via Sogebanking sur le(s) compte(s) concerné(s) ouvert(s) dans les livres de la SOGEBANK S.A. au nom et pour le compte de l’entreprise ;
* Poser tous les actes généralement quelconque pour les services proposés par Sogebanking comme entre autres : le paiement de biens et services, le paiement de salaires, le décaissement et le remboursement de prêt, le transfert d’argent en ligne etc.. et concilier tout compte relatif à ces opérations ;
* Désigner les utilisateurs à qui il pourra confier sur Sogebanking des droits de consultation ou de transaction (saisie et/ou approbation par l’une ou plusieurs personnes habilitées);
* Se faire communiquer toutes pièces et renseignements concernant les opérations enregistrées sur le(s) compte(s) via Sogebanking sans exception ni réserve;
* Donner quittances et décharges, et approuver tous règlements et arrêtés de compte via Sogebanking ;

Cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle résolution du Conseil de direction soit signée et transmise sous une forme acceptable à la banque.

L’ordre du jour étant clos, le Conseil remercie les membres présents de leur contribution et lève la séance.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_deux mille dix-huit (2018).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_